



Emitent: Happy Energy S.A.
Oferta publiczna akcji serii C

Termin zapisów: 9 listopada – 7 grudnia 2021 r.
Miejsce zapisów: <http://emisja.happyenergy.pl>

Happy Energy
w 2021 roku

2 345 847,43 zł

zysku netto w okresie luty-wrzesień 2021r.

12

współpracujących ekip
montażowych

21 306 516,18 zł

przychodu w okresie
sierpień 2021r.

ponad 200

doradców handlowych

851

zrealizowanych projektów
OZE w okresie luty-wrzesień
2021r.

Źródło: Spółka, *dane nieaudytowane. Obecnie Spółka na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z uproszczonej metody ewidencjonowania i wyceny zapasów, która pozwala odstąpić od zarachowania wydatków na zakup materiałów, towarów i produktów gotowych do kosztów okresu, w którym powstały przychody z nimi związane. Zakłada ona uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów i towarów w koszty w momencie ich zakupu, a produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Ponieważ zastosowanie tej metody powoduje obciążenie wyniku finansowego w momencie zakupu towarów i produktów gotowych od dnia 1 stycznia 2022 r. Spółka będzie rozpoznawała wydatki na zakup materiałów, towarów i produktów gotowych w kosztach okresu, w którym powstały przychody z nimi związane. Znormalizowany zysk netto za okres od lutego do września 2021 roku wynosi 2.345.847,43 zł. Zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat za okres 10.02.2021-30.09.2021 r. wynosi 1.423.584,61 zł

Najważniejsze informacje o Emitencie

Happy Energy S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w branży OZE (Odnawialne Źródła Energii), która powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie różnych grup uczestników rynku na tańszą, odnawialną energię. Od 2019 roku oferuje profesjonalny montaż systemów fotowoltaicznych oraz instalacji grzewczych dla klientów indywidualnych, firm, gospodarstw rolnych oraz samorządów.

Zielona, fundamentalna i perspektywiczna Spółka

Happy Energy S.A. działa na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki prosumenckiej. **Polacy uciekają przed drożącym prądem i realnie ujemnym oprocentowaniem lokat bankowych.** Wg. stanu na koniec sierpnia 2021 roku w naszym kraju było już ponad 667 tys. prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4.478 MW (Źródło: Informacja statystyczna o rynku energii elektrycznej. Sierpień 2021, ARE)

Zarząd wie jak rozwijać firmę i zarabiać pieniądze. Na koniec września br. przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 21,3 mln zł, środki pieniężne na rachunkach Spółki osiągnęły wartość blisko 2,4 mln zł a znormalizowany zysk netto wyniósł ponad 2,3 mln zł.

Mamy konkretne plany na kolejne etapy rozwoju. Spółka chce zwiększyć skalę działalności w obszarze fotowoltaiki prosumenckiej oraz rozpocząć oferowanie usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2022 planuje zakończyć przychodami w wysokości 66,0 mln zł oraz 7,6 mln zł zysku netto.

Już dziś został wybrany Autoryzowany Doradca i planowane jest złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A i C na rynek NewConnect w 2 kwartale 2022 r.

Jesteśmy przekonani, że fotowoltaika oraz działania na rzecz energooszczędności odegrają istotną rolę w długoterminowej transformacji energetycznej w Polsce. Będziemy identyfikować i analizować nowe możliwości rozwoju Spółki w celu tworzenia jeszcze większej wartości dla akcjonariuszy.

Prognoza wyników finansowych

	2021	2022
Przychody ze sprzedaży	33 000 000 zł	66 000 000 zł
EBITDA	4 620 000 zł	9 240 000 zł
Zysk netto	3 800 000 zł	7 200 000 zł

Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Prognoza na 2022 r. uwzględnia pozyskanie środków finansowych w wyniku emisji akcji serii C do końca 2021 r. i stanowi oficjalną prognozę Spółki, która zostanie zamieszczona w Dokumentie Informacyjnym w związku z planami ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółka będzie odnosiła się do przedstawionej prognozy wyników za 2022 r. w raportach okresowych.

Wyznaczenie ceny emisyjnej akcji serii C zostało sporządzone w oparciu o prognozę wyników finansowych na 2021 r.

Mocne strony Happy Energy



Przejrzyste zasady współpracy – współpracownicy Happy Energy mogą liczyć na jasno określone wynagrodzenie oraz transparentną komunikację. W ramach zakładanej spółki Happy Elite Sp. z o.o. zostaną dodatkowo zaoferowane pakiety szkoleń oraz systemy motywacyjne dla zespołów handlowych.



Atrakcyjna oferta produktowa – do montażu instalacji fotowoltaicznej wykorzystywane są panele notowane w branżowych rankingach Tier-1 Solar Panel List (<https://review.solar/tier-1-solar-panels-list/>), m.in. Jinko Solar, Q-Cells, czy Trina Solar. Pod kątem producentów pomp ciepła, współpraca z producentami Panasonic, Buderus oraz Kaisai. Dzięki współpracy z producentami paneli wysokiej jakości z wieloletnią gwarancją, jest pewność, że Happy Energy oferuje klientom niezawodny produkt i usługę.



Konkurencyjne ceny – w celu zachowania dobrego stosunku jakości do ceny dla klienta końcowego, Spółka prowadzi przemyślaną politykę marżową, dzięki której zarówno Spółka, jak i współpracujący przedstawiciele odnotowują zyski.



Montaż – Happy Energy współpracuje obecnie z 12 doświadczonymi zespołami montażowymi na terenie całej Polski. Oferta usług montażowych oraz terminy realizacji są jednakowe i transparentne dla klientów.

Szczegóły Emisji

Emitent: Happy Energy S.A.

Termin składania zapisów: 9 listopada – 7 grudnia 2021 r.

Wartość emisji: 4.278.000 zł

Liczba akcji: 186.000

Seria: C

Minimalny zapis: 690 zł

Maksymalny zapis: 391.000 zł

Cele Emisji



Powiększenie stanów magazynowych – 1 778 000 zł

Happy Energy chce dysponować większym kapitałem obrotowym do działania na dynamicznie rosnącym rynku.

Celem powiększenia stanów magazynowych jest przede wszystkim możliwość uzyskania lepszej ceny zamawianych produktów, związanej ze składaniem jednorazowo większych zamówień. Rozwiązanie to zabezpiecza także terminowość przeprowadzanych montażu w związku z większą dostępnością komponentów.



Powiększenie działu logistyki, w tym zakup nowych samochodów dostawczych – 450 000 zł

Spółka szacuje, że możliwy wzrost przychodów w 2022 roku względem 2021 roku może wynieść 100%, dlatego już dziś identyfikuje wąskie gardła.

Obecnie zaplecze logistyczne firmy obejmuje 6 samochodów dostawczych. Powiększenie działu logistyki zakłada zakup 4 samochodów dostawczych Iveco Daily z windą i dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 ton. Planowany jest zakup samochodów używanych (wiek ok. 3 lat), zważywszy na najlepszy stosunek ceny do zużycia samochodu.



Działania marketingowe – 250 000 zł

Konkurencja nie śpi dlatego Happy Energy chce zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku.

Działania marketingowe będą obejmowały stworzenie nowych szablonów graficznych i ich wykorzystanie przy produkcji materiałów reklamowych. W pierwszej kolejności planowane jest oklejenie floty pojazdów Happy Energy oraz samochodów przedstawicieli handlowych. Kolejnym etapem jest wydruk banerów reklamowych w ilości 1000/2000 sztuk, produkcja materiałów reklamowych dla przedstawicieli w ilości 500 000 sztuk, folderów z ofertą i wyceną w ilości 50 000 sztuk oraz produkcja 10 000 teczek. Pozostała część budżetu zostanie przeznaczona na dalszy rozwój Działu Call Center.



Rozbudowa działu handlowego – 350 000 zł

W perspektywie kilku lat Happy Energy chce dysponować siecią 600 przedstawicieli handlowych.

Rozbudowa działu handlowego zakłada rozwój, należącej do grupy kapitałowej Happy Energy – spółki Happy Elite Sp. z o.o. Powołanie tej spółki pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszej obsługi sprzedażowej i zbudowanie szerokiej grupy przedstawicieli sprzedających produkty i usługi Happy Energy S.A. Firma będzie regularnie podnosić kompetencje swoich przedstawicieli poprzez szkolenia oraz wprowadzenie systemu premiowego.

Kapitał na udział w przetargach samorządowych – 1 450 000 zł

Drastyczne podwyżki cen energii radykalnie zwiększą zainteresowanie samorządów inwestycjami w energooszczędności oraz OZE.

Udział w przetargach samorządowych zakłada wniesienie wkładu na zabezpieczenie kontraktu, którego wartość jest istotnie uzależniona od wartości komponentów.

Ryzyko Inwestycyjne

Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą ofertą, zostały opisane w punkcie „RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM” Dokumentu Ofertowego, dostępnym na stronie internetowej <http://emisja.happyenergy.pl>. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii C Happy Energy S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiegokolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii C oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej ... <http://emisja.happyenergy.pl>.